

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.08

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ(CIMB-PRINCIPAL GSA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/12/2560 ถึงวันที่ : 29/12/2560

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/12/2560	11.4732	11.4733	11.4732	11.6454	11.4732	676,770,602.44
04/12/2560	11.4933	11.4934	11.4933	11.6658	11.4933	677,907,864.65
06/12/2560	11.3856	11.3857	11.3856	11.5565	11.3856	671,582,545.69
07/12/2560	11.4476	11.4477	11.4476	11.6194	11.4476	675,671,031.42
08/12/2560	11.5230	11.5231	11.5230	11.6959	11.5230	679,079,346.04
12/12/2560	11.4996	11.4997	11.4996	11.6722	11.4996	665,657,696.28
13/12/2560	11.5022	11.5023	11.5022	11.6748	11.5022	660,796,545.13
14/12/2560	11.4395	11.4396	11.4395	11.6112	11.4395	657,183,666.60
15/12/2560	11.5009	11.5010	11.5009	11.6735	11.5009	649,111,561.53
18/12/2560	11.5977	11.5978	11.5977	11.7718	11.5977	654,561,335.93
19/12/2560	11.5821	11.5822	11.5821	11.7559	11.5821	642,330,571.79
20/12/2560	11.5856	11.5857	11.5856	11.7595	11.5856	642,525,256.23
21/12/2560	11.6027	11.6028	11.6027	11.7768	11.6027	641,940,589.06
22/12/2560	11.5828	11.5829	11.5828	11.7566	11.5828	640,789,596.18
27/12/2560	11.6048	11.6049	11.6048	11.7790	11.6048	642,001,191.51
28/12/2560	11.5975	11.5976	11.5975	11.7716	11.5975	641,080,226.35
29/12/2560	11.5692	11.5693	11.5692	11.7428	11.5692	604,177,862.43